



الأستاذة/ رشا مصطفى

مدير عام قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ؟؟؟

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق

2026/05/31 و مواعيد نشر الدعوة بجريدتي البورصة و الوفد علي أن يكون الإخطار الأول يوم

الأربعاء 2026/05/06 و الإخطار الثاني يوم الأربعاء الموافق 2026/05/13 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ؟؟؟

تحريراً في 2026/05/05

مسئول الاتصال و علاقات المستثمرين

نور الإسلام فوزى محمد

نور الإسلام فوزى محمد





إخطار نشر دعوة الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2026/05/31

شركة المنصورة للدواجن	اسم الشركة	
يوم الأربعاء الموافق 2026/05/06	تاريخ نشر الإخطار الأول	
يوم الأربعاء الموافق 2026/05/13	تاريخ نشر الإخطار الثاني	
جريدة الوفد	جريدة البورصة	الصحف التي سيتم النشر بها

مرفق نسخة من ما سيتم نشره ؟؟؟

مسئول الاتصال و علاقات المستثمرين

الإسم / نور الإسلام فوزى محمد

التوقيع / نور الإسلام فوزى محمد

تحريراً في 2026/05/05

ختم الشركة



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع اول)

شركة المنصورة للدواجن ش.م.م

يوم الاحد الموافق 2026/ 05 / 31

يتشرف السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الاحد الموافق 2026/ 05 / 31 في تمام الساعة 2.30 مساءً ، بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية - المنطقة B3 قطعة 49 ، وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات الكترونياً وكذلك حضور الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:


<https://rebrand.ly/MansouraPoultry>


وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31، متضمناً التقرير الخاص بالإفصاح عن الممارسات البيئية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG.
2. اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
3. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 .
4. النظر في ترحيل أرباح عام 2025 الظاهرة في القوائم المالية للعام القادم .
5. التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.
6. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2026 .
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
8. التصديق على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع جمعية عامة عادية للشركة.
9. تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن العام المالي 2026 ، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد عضو مجلس الإدارة المنتدب التنفيذي.





10. الترخيص لمجلس الإدارة لإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2026
11. النظر في تولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أو أي مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في الشركات المرتبطة أو غيرها التي تعمل في نفس النشاط أو غيرها .
12. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما هو أكثر من 1000 جنيه مصريا.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: -

- 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة .
- 2- علي السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت و حضور الاجتماع التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل من خلال الرابط أو QR Code الموضح أعلاه وذلك من خلال المنصة الالكترونية (E – Magles) .
- كشف حساب الأسهم معتمد صادر من احد أمناء الحفظ بما يفيد تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية العامة لحين انقضاء الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- صورة بطاقة الرقم القومي او جواز السفر لإثبات شخصية المساهم .
- 3- إجراءات التصويت : بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار اليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها ، و موافاة المساهم بكود الاجتماع والذي سيمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر المنصة الالكترونية (E-Magles) .
- 4- كافة المستندات القانونية المتعلقة بالجمعية العامة السنوية متوفرة بمقر الشركة ويمكن للمساهمين الاطلاع عليها وفقا للقوانين و اللوائح والقواعد المنظمة .
- 5- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر الأسئلة على جدول الاعمال الوارد بالدعوة
- يكون انعقاد الجمعية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون (25 %) من رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 2.30 مساءً يوم الاحد الموافق 2026/06/07 وفي نفس المكان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس /إسلام محمد نجيب حسين

